

**صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی .....**

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی ..... به شماره ثبت ..... و سرمایه ثبت شده .....  
ریال در تاریخ ..... ساعت ..... با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت  
واقع در شهر.....خیابان.....پلاک.....کد پستی ..... تشکیل و  
پس از بحث و تبادل و با توجه به تغییر اساسنامه شرکتهای صرافی، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱ تبصره  
تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی و موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده سه اساسنامه مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

.....  
.....  
.....

مدیر عامل و هیأت مدیره اقرار و تعهد می نمایند که هیچگونه سابقه کیفری نداشته و مشمول هیچ یک از ممنوعیت های  
مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل  
صورت جلسه آن را گواهی می نمایند.

شرکا ضمن تأیید مراتب فوق در ذیل صورت جلسه به خانم / آقای ..... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت  
وکالت داده شد که ضمن حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورت جلسه و  
پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

- ۱- خانم / آقای ..... امضاء
- ۲- خانم / آقای ..... امضاء
- ۳- خانم / آقای ..... امضاء
- ۴- خانم / آقای ..... امضاء